

LISTA OBECNOŚCI
z posiedzenia Zarządu Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ

które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Złotowie, w siedzibie Fundacji przy ul. Za Dworcem 1D .

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

1) Teresa Grzebita

_____ 

2) Milena Cichoń

_____ 

3) Lucyna Trojanowska

_____ 

5 Aleksander Rutkowski

_____ 

6) Grzegorz Tyluś

_____ 

Uchwała nr 1/2022
Zarządu Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego
z działalności fundacji za rok 2021

Zarząd Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ podejmuje uchwałę, następującej treści:

§ 1

Zarząd Fundacji Mediaexpert Włącz Się postanawia przyjąć i przedstawić Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2021 wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania i przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zarządu: 5
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 5
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

1. Teresa Grzebita – Prezes Zarządu
2. Lucyna Trojanowska – Wiceprezes Zarząd
3. Grzegorz Tyluś – Członek Zarządu
4. Aleksander Rutkowski – Członek Zarządu
5. Milena Cichoń – Sekretarz Zarządu

M. Cichoń

PROTOKÓŁ Nr 1/2022
z posiedzenia Zarządu Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ

które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Złotowie, w siedzibie Fundacji Mediaexpert WŁĄCZ SIĘ przy ul. Za Dworcem 1D.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

1. Członkowie Zarządu
 - 1) Teresa Grzebita
 - 2) Lucyna Trojanowska
 - 3) Grzegorz Tyłuś
 - 4) Milena Cichoń
 - 5) Aleksander Rutkowski
2. Protokolant - na Protokolanta została wybrana spośród obecnych członków Zarządu Pani Milena Cichoń
3. Sporządzono listę obecności (w załączeniu).

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu, który stwierdził, że Zarząd został zwołany prawidłowo i jest zdolny do podejmowania uchwał.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza bieżącej działalności Fundacji.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności fundacji za rok 2021.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad. 3

Zarząd przeanalizował dotychczasową działalność Fundacji za 2021 rok.

Ad. 4

W związku ze sporządzeniem merytorycznego sprawozdania z działalności fundacji oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, po omówieniu i rozpatrzeniu informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności Zarząd podejmuje jednogłośnie uchwałę nr 1/2022 w następującym brzmieniu:

§ 1

„Niniejszym Zarząd Fundacji Mediaexpert Włącz się postanawia przyjąć i przedstawić Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności fundacji za rok 2021 będące sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz przeznaczyć dodatni wynik finansowy w kwocie 152.449,27 zł na cele statutowe Fundacji.

Podpisana uchwała zostaje dołączona do niniejszego protokołu.

Ad.5

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 6

W związku z rozpatrzeniem przez Zarząd wszystkich spraw objętych porządkiem obrad, Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.

Niniejszy protokół zawiera 2 kolejno ponumerowane i parafowane strony.

Załączniki:

1. uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności fundacji,
2. lista obecności.

Prezes Zarządu


Teresa Grzebita

Teresa Grzebita - Prezes Zarządu


Milena Cichoń - Protokolant